

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
20	Sivistyslautakunta					
200	Sivistystoimen hallinto					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0	0,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	10,30	-10,30	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	25.000,00	10.010,30	14.989,70	40,0	0,00
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-165.800,00	-96.995,04	-68.804,96	58,5	-20.418,53
*	Henkilösivukulut	-36.560,00	-20.245,86	-16.314,14	55,4	-4.296,76
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	1.140,21	-1.140,21	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-18.400,00	-9.328,25	-9.071,75	50,7	-1.653,36
*	Ostot tilikauden aikana	-1.700,00	-6.161,14	4.461,14	362,4	-117,00
*	Avustukset	-19.400,00	-13.600,00	-5.800,00	70,1	0,00
*	Vuokrat	0,00	-99,61	99,61	0,0	0,00
*	Muut toimintakulut	-1.350,00	-20,29	-1.329,71	1,5	-2,46
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-243.210,00	-145.309,98	-97.900,02	59,7	-26.488,11
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-218.210,00	-135.299,68	-82.910,32	62,0	-26.488,11
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-32.640,00	-15.365,00	-17.275,00	47,1	-2.195,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-32.640,00	-15.365,00	-17.275,00	47,1	-2.195,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-250.850,00	-150.664,68	-100.185,32	60,1	-28.683,11
*****	KATE YHTEENSÄ	-250.850,00	-150.664,68	-100.185,32	60,1	-28.683,11
210	Perusopetus					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	47.000,00	884,09	46.115,91	1,9	34,09
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	185.900,00	80.900,72	104.999,28	43,5	15.494,00
*	Maksutuotot	10.500,00	2.644,39	7.855,61	25,2	0,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	58.889,85	-58.889,85	0,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	310,16	-310,16	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	243.400,00	143.629,21	99.770,79	59,0	15.528,09
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.900.200,00	-1.146.904,13	-753.295,87	60,4	-219.847,77
*	Henkilösivukulut	-483.460,00	-286.924,15	-196.535,85	59,3	-51.872,86
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	24.325,78	-24.325,78	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	-43.300,00	-24.073,00	-19.227,00	55,6	-3.439,00
*	Muiden palvelujen ostot	-638.803,00	-360.139,53	-278.663,47	56,4	-24.591,01
*	Ostot tilikauden aikana	-139.250,00	-78.032,64	-61.217,36	56,0	-3.281,94
*	Vuokrat	-12.300,00	-6.807,52	-5.492,48	55,3	-283,95
*	Muut toimintakulut	-3.700,00	-2.761,05	-938,95	74,6	-70,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-3.221.013,00	-1.881.316,24	-1.339.696,76	58,4	-303.386,53
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2.977.613,00	-1.737.687,03	-1.239.925,97	58,4	-287.858,44
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-553.427,00	-270.030,88	-283.396,12	48,8	-38.575,84
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-553.427,00	-270.030,88	-283.396,12	48,8	-38.575,84
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3.531.040,00	-2.007.717,91	-1.523.322,09	56,9	-326.434,28
*	Poistot	-7.700,00	-3.845,16	-3.854,84	49,9	0,00
*****	KATE YHTEENSÄ	-3.538.740,00	-2.011.563,07	-1.527.176,93	56,8	-326.434,28
230	Lukio					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0,00	6.941,00	-6.941,00	0,0	0,00
*	Tuet ja avustukset	57.000,00	55.268,17	1.731,83	97,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	100,00	-100,00	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	57.000,00	62.309,17	-5.309,17	109,3	0,00
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-609.900,00	-415.189,14	-194.710,86	68,1	-78.518,07
*	Henkilösivukulut	-153.230,00	-100.860,10	-52.369,90	65,8	-18.255,00
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	2.088,69	-2.088,69	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-253.807,00	-185.357,28	-68.449,72	73,0	-6.785,40
*	Ostot tilikauden aikana	-70.700,00	-22.212,03	-48.487,97	31,4	-12.652,22
*	Vuokrat	-17.200,00	-10.124,66	-7.075,34	58,9	-1.160,00
*	Muut toimintakulut	-200,00	-702,42	502,42	351,2	0,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.105.037,00	-732.356,94	-372.680,06	66,3	-117.370,69
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.048.037,00	-670.047,77	-377.989,23	63,9	-117.370,69
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-122.793,00	-60.060,00	-62.733,00	48,9	-8.580,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-122.793,00	-60.060,00	-62.733,00	48,9	-8.580,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.170.830,00	-730.107,77	-440.722,23	62,4	-125.950,69
*	Poistot	-3.845,00	-1.922,64	-1.922,36	50,0	0,00
*****	KATE YHTEENSÄ	-1.174.675,00	-732.030,41	-442.644,59	62,3	-125.950,69
250	Kirjasto- ja Kulttuuripalvelut					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	500,00	552,66	-52,66	110,5	547,82
*	Tuet ja avustukset	1.600,00	16.698,00	-15.098,00	1.043,6	0,00
*	Muut toimintatuotot	3.300,00	2.483,40	816,60	75,3	663,60
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	5.400,00	19.734,06	-14.334,06	365,4	1.211,42
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-111.360,00	-68.756,38	-42.603,62	61,7	-16.822,75
*	Henkilösivukulut	-28.000,00	-16.331,65	-11.668,35	58,3	-3.785,41
*	Asiakaspalvelujen ostot	-5.000,00	-2.312,50	-2.687,50	46,3	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-39.850,00	-17.914,11	-21.935,89	45,0	-6.423,40
*	Ostot tilikauden aikana	-44.900,00	-24.851,30	-20.048,70	55,3	-1.687,23
*	Avustukset	-23.400,00	-6.800,00	-16.600,00	29,1	0,00
*	Vuokrat	-1.000,00	-389,52	-610,48	39,0	0,00
*	Muut toimintakulut	-3.300,00	-4.538,91	1.238,91	137,5	-4.352,84
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-256.810,00	-141.894,37	-114.915,63	55,3	-33.071,63
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-251.410,00	-122.160,31	-129.249,69	48,6	-31.860,21
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-48.300,00	-28.175,00	-20.125,00	58,3	-4.025,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-48.300,00	-28.175,00	-20.125,00	58,3	-4.025,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-299.710,00	-150.335,31	-149.374,69	50,2	-35.885,21
*****	KATE YHTEENSÄ	-299.710,00	-150.335,31	-149.374,69	50,2	-35.885,21
270	Vapaa-aika ja Nuorisotyö palv					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	600,00	899,66	-299,66	149,9	0,00
*	Maksutuotot	500,00	0,00	500,00	0,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	14,96	-14,96	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	1.100,00	914,62	185,38	83,1	0,00
	TOIMINTAKULUT					

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
*	Palkat ja palkkiot	-12.500,00	-9.606,92	-2.893,08	76,9	-1.590,87
*	Henkilösivukulut	-5.320,00	-3.514,42	-1.805,58	66,1	-546,71
*	Asiakaspalvelujen ostot	-69.000,00	-38.500,00	-30.500,00	55,8	-5.500,00
*	Muiden palvelujen ostot	-169.700,00	-74.021,89	-95.678,11	43,6	-1.274,70
*	Ostot tilikauden aikana	-4.300,00	-278,10	-4.021,90	6,5	0,00
*	Avustukset	-52.000,00	-34.700,00	-17.300,00	66,7	0,00
*	Vuokrat	-3.500,00	-2.769,09	-730,91	79,1	0,00
*	Muut toimintakulut	-400,00	-2,66	-397,34	0,7	0,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-316.720,00	-163.393,08	-153.326,92	51,6	-8.912,28
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-315.620,00	-162.478,46	-153.141,54	51,5	-8.912,28
***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,0	0,00
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4.200,00	-2.450,00	-1.750,00	58,3	-350,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	22.800,00	-2.450,00	25.250,00	-10,7	-350,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-292.820,00	-164.928,46	-127.891,54	56,3	-9.262,28
*****	KATE YHTEENSÄ	-292.820,00	-164.928,46	-127.891,54	56,3	-9.262,28
280	Varhaiskasvatus ja esiopetus					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	2.400,00	462,00	1.938,00	19,3	0,00
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	4.500,00	9.587,00	-5.087,00	213,0	378,00
*	Maksutuotot	63.000,00	32.472,07	30.527,93	51,5	0,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	23.040,00	-23.040,00	0,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	315,26	-315,26	0,0	265,48
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	69.900,00	65.876,33	4.023,67	94,2	643,48
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-980.200,00	-654.973,90	-325.226,10	66,8	-132.590,23
*	Henkilösivukulut	-243.390,00	-155.920,51	-87.469,49	64,1	-30.172,07
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	31.751,29	-31.751,29	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-239.000,00	-135.237,54	-103.762,46	56,6	-18.680,17
*	Ostot tilikauden aikana	-30.100,00	-25.742,03	-4.357,97	85,5	-1.272,87
*	Avustukset	-120.000,00	-47.744,81	-72.255,19	39,8	-5.686,70
*	Vuokrat	-12.100,00	-7.431,74	-4.668,26	61,4	-1.530,94
*	Muut toimintakulut	-2.850,00	-5.942,79	3.092,79	208,5	-197,15
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.635.640,00	-1.001.242,03	-634.397,97	61,2	-190.130,13
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.565.740,00	-935.365,70	-630.374,30	59,7	-189.486,65
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-210.370,00	-169.476,62	-40.893,38	80,6	-25.444,66
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-210.370,00	-169.476,62	-40.893,38	80,6	-25.444,66
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.776.110,00	-1.104.842,32	-671.267,68	62,2	-214.931,31
*	Poistot	-1.400,00	-799,56	-600,44	57,1	0,00
*****	KATE YHTEENSÄ	-1.777.510,00	-1.105.641,88	-671.868,12	62,2	-214.931,31
290	Kansalaisopisto					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	33.000,00	9.700,87	23.299,13	29,4	0,00
*	Maksutuotot	52.800,00	11.038,00	41.762,00	20,9	0,00
*	Tuet ja avustukset	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	87.800,00	22.738,87	65.061,13	25,9	0,00
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-276.924,00	-156.976,45	-119.947,55	56,7	-8.339,83

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
*	Henkilösivukulut	-66.700,00	-34.039,61	-32.660,39	51,0	-2.313,61
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	1.710,32	-1.710,32	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-544,00	544,00	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-37.420,00	-19.263,42	-18.156,58	51,5	-563,01
*	Ostot tilikauden aikana	-3.500,00	-871,54	-2.628,46	24,9	-117,00
*	Vuokrat	-12.000,00	-4.820,37	-7.179,63	40,2	0,00
*	Muut toimintakulut	-300,00	-267,66	-32,34	89,2	-70,16
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-396.844,00	-215.072,73	-181.771,27	54,2	-11.403,61
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-309.044,00	-192.333,86	-116.710,14	62,2	-11.403,61
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-67.410,00	-39.323,20	-28.086,80	58,3	-5.617,60
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-67.410,00	-39.323,20	-28.086,80	58,3	-5.617,60
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-376.454,00	-231.657,06	-144.796,94	61,5	-17.021,21
*****	KATE YHTEENSÄ	-376.454,00	-231.657,06	-144.796,94	61,5	-17.021,21
20	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	108.500,00	12.499,28	96.000,72	11,5	581,91
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	190.400,00	97.428,72	92.971,28	51,2	15.872,00
*	Maksutuotot	126.800,00	46.154,46	80.645,54	36,4	0,00
*	Tuet ja avustukset	60.600,00	165.896,02	-105.296,02	273,8	0,00
*	Muut toimintatuotot	3.300,00	3.234,08	65,92	98,0	929,08
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	489.600,00	325.212,56	164.387,44	66,4	17.382,99
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.056.884,00	-2.549.401,96	-1.507.482,04	62,8	-478.128,05
*	Henkilösivukulut	-1.016.660,00	-617.836,30	-398.823,70	60,8	-111.242,42
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	61.016,29	-61.016,29	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	-125.300,00	-65.429,50	-59.870,50	52,2	-8.939,00
*	Muiden palvelujen ostot	-1.396.980,00	-801.262,02	-595.717,98	57,4	-59.971,05
*	Ostot tilikauden aikana	-294.450,00	-158.148,78	-136.301,22	53,7	-19.128,26
*	Avustukset	-214.800,00	-102.844,81	-111.955,19	47,9	-5.686,70
*	Vuokrat	-58.100,00	-32.442,51	-25.657,49	55,8	-2.974,89
*	Muut toimintakulut	-12.100,00	-14.235,78	2.135,78	117,7	-4.692,61
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-7.175.274,00	-4.280.585,37	-2.894.688,63	59,7	-690.762,98
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-6.685.674,00	-3.955.372,81	-2.730.301,19	59,2	-673.379,99
***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,0	0,00
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-1.039.140,00	-584.880,70	-454.259,30	56,3	-84.788,10
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-1.012.140,00	-584.880,70	-427.259,30	57,8	-84.788,10
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7.697.814,00	-4.540.253,51	-3.157.560,49	59,0	-758.168,09
*	Poistot	-12.945,00	-6.567,36	-6.377,64	50,7	0,00
*****	KATE YHTEENSÄ	-7.710.759,00	-4.546.820,87	-3.163.938,13	59,0	-758.168,09